**.......... Limited Şirketinin ............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... Limited Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde yapılmıştır.

\***Çağrılı genel kurul olması durumunda aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**\* Çağrısız genel kurul olması durumunda ise yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantı T.T.K’nun 617. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK/Madde 416/2) (Limited şirketler için bu madde kıyas yoluyla uygulanır)

**1-**Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına ...........nın, oy toplama memurluğuna (seçilmesi durumunda) …………nın, tutanak yazmanlığına (seçilmesi durumunda)………………….nın, seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

**2-**Şirket müdürü olan ……….’nın müdürlükten azline ve yetkilerinin iptaline karar verilmiştir. Şirket müdürlüğüne ….. yıl süre ile/ aksi kararlaştırılıncaya kadar her konuda temsil ve ilzama ……………………………….adresinde ikamet eden ………….. Uyruklu …………….’nın yetkili kılınmasına oybirliğiyle/ .......... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verilmiştir. (Müdürlerin birden fazla olması durumunda …….’nın Müdürler Kurulu Başkanı seçilmesine oy birliğiyle/.......... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verilmiştir.)

**3-**(Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.) Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

DİVAN HEYETİ İMZA

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

İMZA İMZA İMZA

(seçilmesi durumunda) (seçilmesi durumunda)

**DİKKAT!**

\*Şirket müdürlük yetkisinin başlangıç tarihi belirtilmeyecektir.

\* Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. **En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.** (TTK Madde 623/1) ŞİRKETİN BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜ OLMASI DURUMUNDA BU MÜDÜRLERDEN HERHANGİ BİRİ TTK MADDE 624’E GÖRE **MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI** OLARAK ATANMALIDIR.

\*Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. (TTK Madde 624/2)

\*Temsil ilzama yetkili kişinin tüzel kişi olması durumunda karar şu şekilde düzenlenmelidir. (Örnek: ……………………………… adresinde faaliyet gösteren …………………………Vergi numaralı…………………….. LİMİTED/ANONİM ŞİRKETİ …. yıl süre ile/ aksi kararlaştırılıncaya kadar şirket müdürü olarak temsil ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.) Temsil ilzama yetkili seçilen tüzel kişi tarafından da Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişiyi belirlediği yetkili organ kararının noter tasdikli suretinin getirilmesi gerekmektedir.

\*Tek kişilik Limited şirketlerin olağan/olağanüstü genel kurullarında toplantı tutanağının şirket ortağı tarafından imzalanması zorunludur. Tek ortaklı Limited şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. (TTK Madde 616/3)

\*Faaliyet dönemi sonunda yapılan olağan genel kuruldan sonra yıl içerisinde görüşülecek her husus için genel kurullar olağanüstü toplanır.

\*Genel kurul karar tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

\*\*Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.